

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 6.-7. SEPTEMBER 2023

<b>Tid:</b>	6. september kl. 10.00 - 7. september kl. 15.00
<b>Sted:</b>	Scandic Ørnen, Lars Hilles gt. 18, Bergen Mulighet for digital deltakelse
<b>Prosjektnr.:</b>	2656
<b>Styremedlemmer:</b>	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Trondar Lien Dag Kristiansen Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Torunn Helle, 1. vara, styremedlem i møtet Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara, styremedlem i møtet
<b>Varamedlemmer:</b>	
<b>Forfall:</b>	Astrid Charlotte Høgestøl Liv Stangeby Isaksen Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
<b>Studentobservatør:</b>	Emilie Hatlenes Endal
<b>Sekretariatet:</b>	Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet, fung. generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet, deltar digitalt Vidar Berglund, sekretariatet, deltar digitalt Synnøve Karin Bøen, sekretariatet
<b>Eksterne deltakere:</b>	Peter R. Hartvigsen, Formue Norge AS, digital delt. i sak 68-23 Jørgen Foss, Formue Norge AS, digital delt. i sak 68-23 Solveig Helen Ruud, Deloitte, sak 72-23 Eirik Anfinnsen, Deloitte, sak 72-23

---

*For de som har meldt fra at de ankommer Bergen 5. sept., er det felles middag på kl. 20.00 på Spisekroken, Klostergt. 8. Det er ca. 15 minutter å gå fra hotellet til Spisekroken (1,1 km).*

## Saksliste

### Onsdag 6. september kl. 10.00-17.00:

*Kl. 10.00-10.15:*

**Sak 66-23**                      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 67-23**                      **Godkjenning av protokoller**

- Protokoll fra hovedstyrets møte 13. juni 2023
- Protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling av sak 65-23

Kl. 10.15-11.30:

**Sak 68-23**                    **Gjennomgang av foreningens investeringer**  
*Informasjon ved Peter R. Hartvigsen og Jørgen Foss, Formue Norge AS*

Kl. 11.30-12.00:

**Sak 69-23**                    **Gjennomgang av retningslinjer for økonomiske tildelinger for lokallag og fylkeslag**

*Felles saksnotat for sakene 69-23, 70-23 og 71-23*

Kl. 12.00-13.00            *Lunsj*

Kl. 13.00-17.00:        *(Pauser etter behov)*

**Sak 69-23**                    **Gjennomgang av retningslinjer for økonomiske tildelinger for lokallag og fylkeslag (forts.)**

**Sak 70-23**                    **Pilot lokale tildelinger**

**Sak 71-23**                    **Frikjøp/honorering av organisasjonstillitsvalgte**

Kl. 19.00                    *Middag med fylkesstyret i Vestland på Bryggeloftet & Stuene Restaurant, Bryggen 11*

**Torsdag 7. september kl. 09.00-15.00:**

Kl. 09.00-12.00:        *(Pauser etter behov)*

**Sak 72-23**                    **Workshop ny strategisk plan**  
*Fasilitering v. Solveig Helene Ruud og Eirik Anfinnsen, Deloitte*

Kl. 12.00-13.00:        *Lunsj*

Kl. 13.00-15.00:

**Sak 73-23**                    **Status i organisasjonsutviklingsarbeidet**

**Sak 74-23**                    **Orienteringer**

- Nytt fra Akademikerne
- Nytt fra foreningen

**Avrundning av møtet**